

BasWare Oyj

Varsinainen yhtiökokous 26.2.2007

Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
6. Kahden ääntenlaskun valvojan valinta
7. Kokouksen laillisuuden toteaminen
8. Esityslistan hyväksyminen
9. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallituksen toimintakertomuksen käsittely
10. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
11. Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen
12. Päätäminen toimenpiteistä tilikauden tuloksen perusteella (osingonjako)
13. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä hallituksen palkkioista päättäminen
15. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta sekä tilintarkastajan palkkioista päättäminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi BasWare -konsernin avainhenkilöille ja BasWare Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään ylimääräisestä osingonjaosta
20. Kokouksen päättäminen

BasWaren vuosi 2006

Ilkka Sihvo, toimitusjohtaja
BasWare Oyj:n yhtiökokous
26. helmikuuta 2007, Kansallissali

Sisältö

- ▶ BasWare lyhyesti
- ▶ Taloudellinen katsaus 2006
- ▶ Hallitustyöskentely 2006
- ▶ Tulevaisuuden näkymät



BasWare lyhyesti

- ▶ Pääkonttori Espoossa, kahdeksan tytäryhtiötä Euroopassa ja Yhdysvalloissa
- ▶ Toimintoja yli 20 maassa kolmella mantereella
- ▶ Käyttäjiä yli 500 000 maailmanlaajuisesti yli 1000 suuressa organisaatiossa
- ▶ Vuoden 2006 liikevaihto 60 miljoonaa euroa
- ▶ 528 työntekijää vuoden 2006 lopussa

- ▶ ***Breakthrough to Global Leader***



Vuoden 2006 päätapahtumat

- ▶ Analyste Oyj:n ostaminen tammikuussa
- ▶ Kansainvälistyminen jatkui
- ▶ Jälleenmyyntikanavan vahvistuminen
- ▶ Uudet tuotteet ovat vahvistaneet tuoteperheitä



Taloudellinen katsaus 2006



Vuoden 2006 taloudelliset tiedot lyhyesti

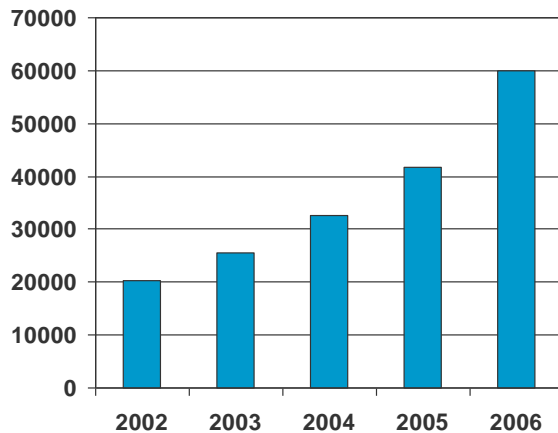
- ▶ Liikevaihto 59 954 tuhatta euroa (41 666 tuhatta euroa)
- ▶ Kasvu 44 prosenttia
- ▶ Liikevoitto 8 078 tuhatta euroa (3 611 tuhatta euroa)
- ▶ Kansainvälisten toimintojen osuus 46 prosenttia (52 %)
- ▶ Osakekohtainen tulos 0,45 (0,24 euroa)
- ▶ Osinkoehdotus 0,15 euroa (0,10 euroa)



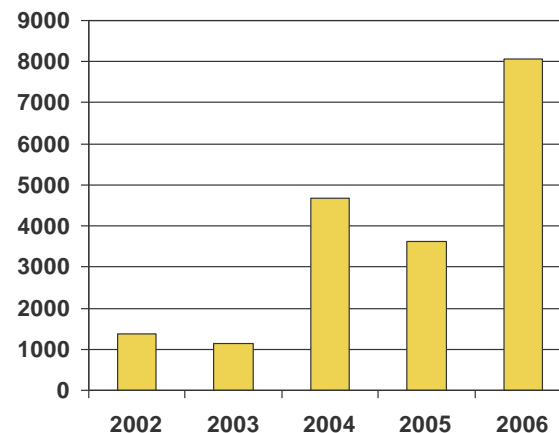
Avainluvut 2002–2006

Tuhatta euroa	FAS			IFRS	
	2002	2003	2004	2005	2006
				Oikaistu	
Liikevaihto	20 263	25 597	32 640	41 666	59 954
Liikevaihdon kasvu, %	63,4 %	26,3 %	27,5 %		43,9 %
Liikevoitto	1 370	1 133	4 663	3 611	8 078
% liikevaihdesta	6,8 %	4,4 %	14,3 %	8,7 %	13,5 %
Henkilöstö, 31.12.	244	254	302	395	528

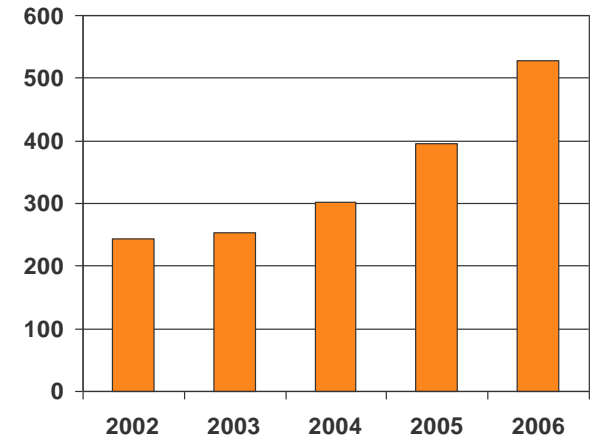
tEUR ■ Liikevaihto



tEUR ■ Liikevoitto

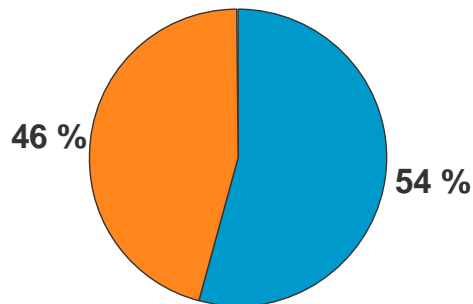


■ Henkilöstö

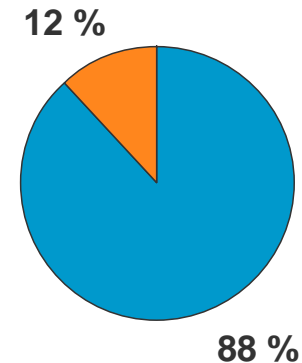


Liikevaihdon kehitys

- ▶ Liikevaihto 59 954 tuhatta euroa (41 666 tuhatta euroa)
 - kasvua 44%
- ▶ Jälleenmyyjien osuus 18 (16%) kokonaistuotemyynnistä
 - 3 465 tuhatta euroa



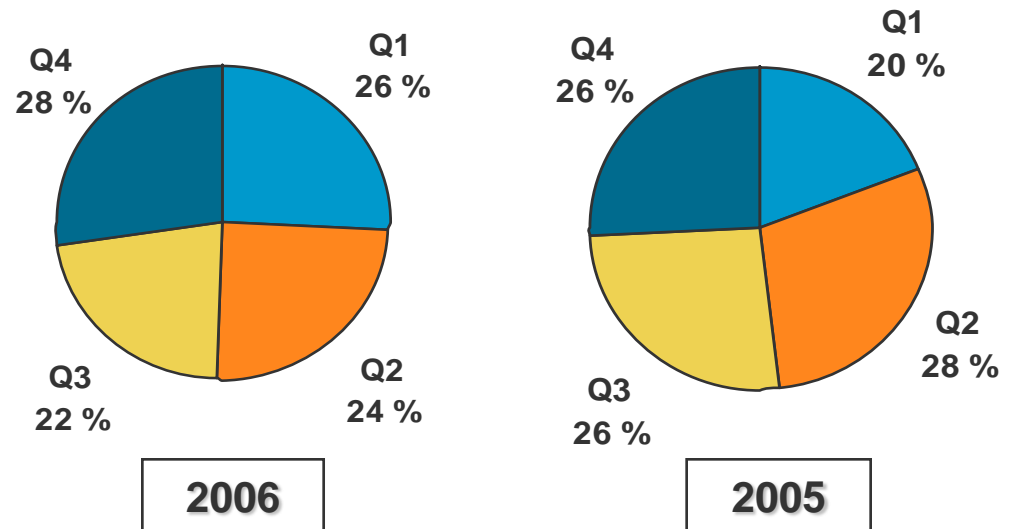
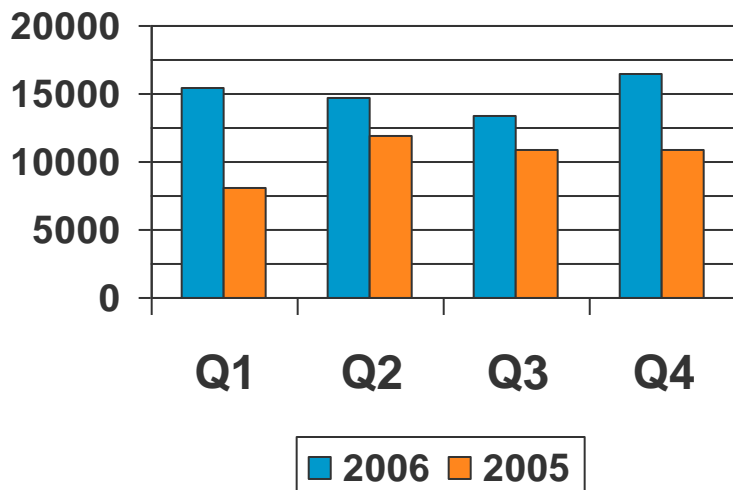
■ Suomi ■ Kansainvälinen



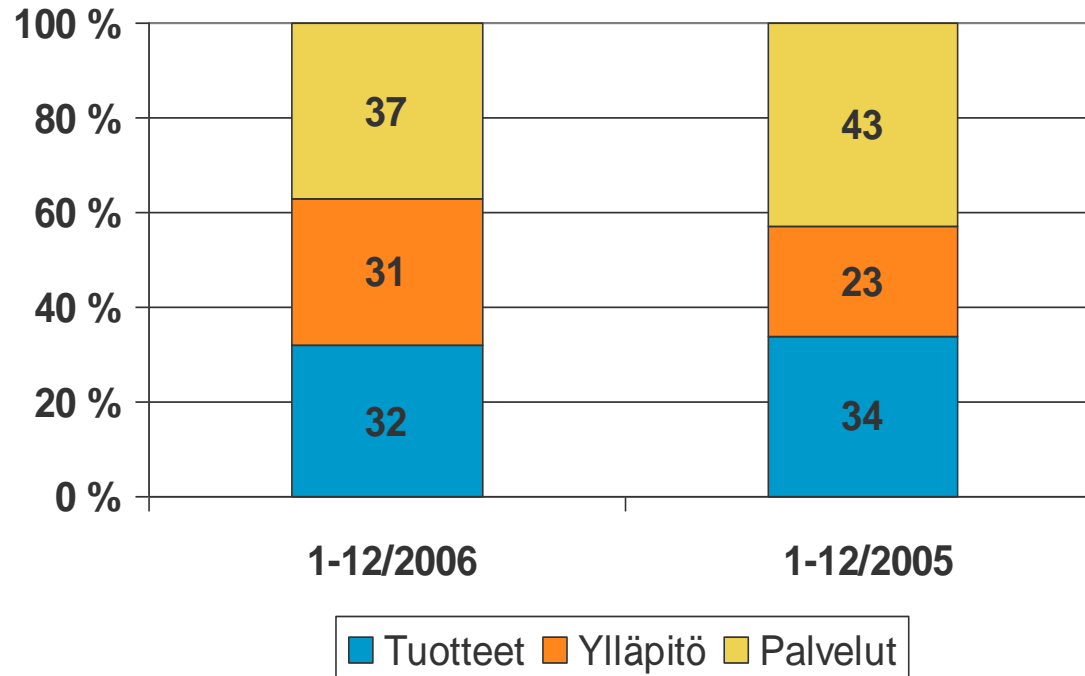
■ Enterprise Purchase to Pay
■ Financial Management

Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin

	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu
<i>Tuhatta euroa</i>	Q1/06	Q1/05	Q2/06	Q2/05	Q3/06	Q3/05	Q4/06	Q4/05
Liikevaihto	15 432	8 136	14 651	11 879	13 363	10 827	16 508	10 823
Kasvu %	89.7%		50.3%		40.9%		52.5%	
Liiketoiminnan muut tuotot	41	21	61	13	25	13	50	13
Materiaalit ja palvelut	778	694	689	1 031	468	778	658	669
Henkilöstömenot	8 259	4 743	8 710	6 375	6 942	4 847	9 042	6 604
Poistot, arvonalentumiset	453	217	488	267	520	316	572	277
Liiketoiminnan muut kulut	3 454	2 360	3 578	2 953	2 963	2 794	4 479	3 190
Liikevoitto	2 529	143	1 247	1 266	2 495	2 105	1 807	97



Liikevaihto toiminnoittain



Palvelut =

Asennukset ja muut tuotteisiin liittyvät konsultointipalvelut, myös verkkolaskupalvelun välitysmaksut

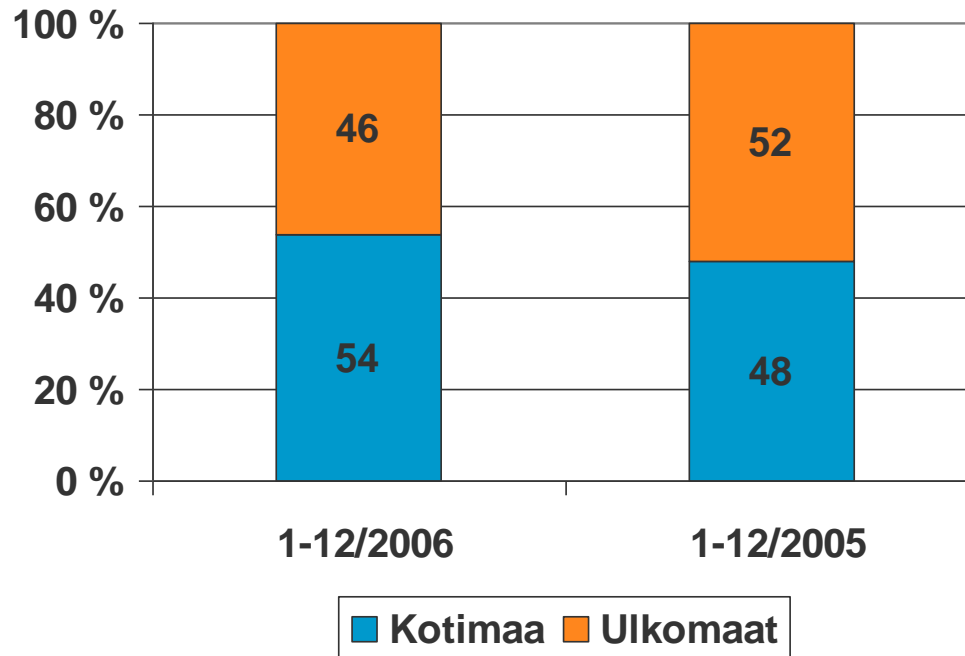
Ylläpito = Jatkuvat, vuosittaiset maksut (18-20% lisenssimyynnistä)

Tuotteet =

Omien ohjelmistotuotteiden lisenssimyynti

- ▶ Tuotemyynnin kasvu 38 prosenttia
- ▶ Ylläpitotuottojen kasvu 93 prosenttia
- ▶ Palvelutuottojen kasvu 20 prosenttia

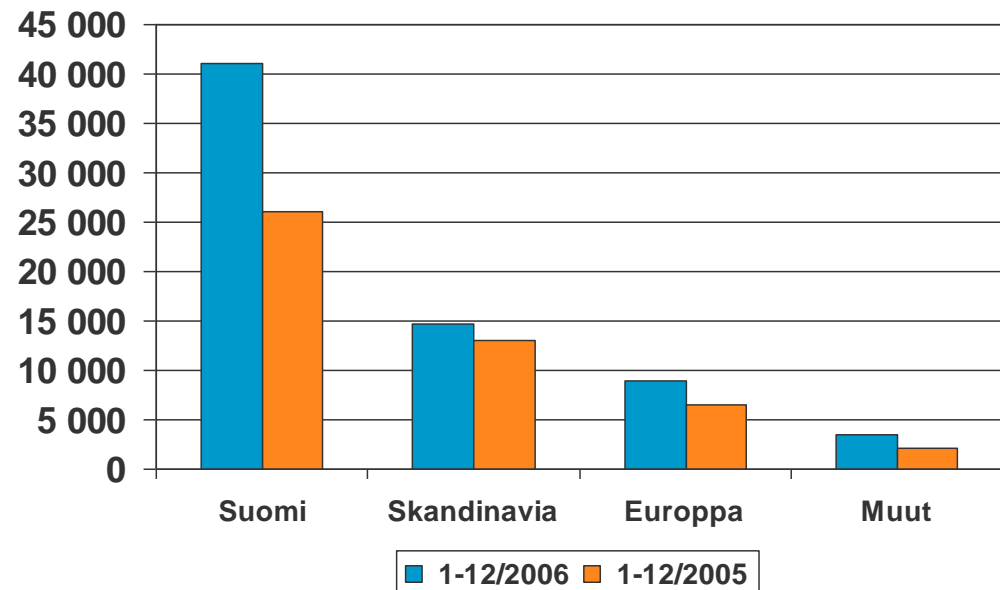
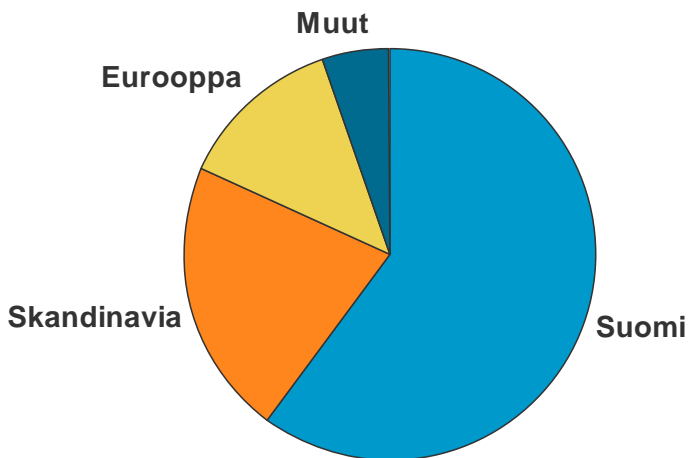
Liikevaihto alueittain



- ▶ Kotimaan liikevaihdon kasvu 64 prosenttia
- ▶ Kansainvälisen liikevaihdon kasvu 26 prosenttia

Liikevaihto ensisijaisen segmentin mukaan

Liikevaihto	1-12/2006	1-12/2005 Oikaistu	Muutos, %
Suomi	41 028	26 111	57,1
Skandinavia	14 698	13 024	12,9
Eurooppa	8 985	6 497	38,3
Muut	3 512	2 077	69,1
Segmenttien välinen liikevaihto	-8 269	-6 043	
Konserni yhteensä (IFRS)	59 954	41 666	43,9



Liikevoiton kehitys

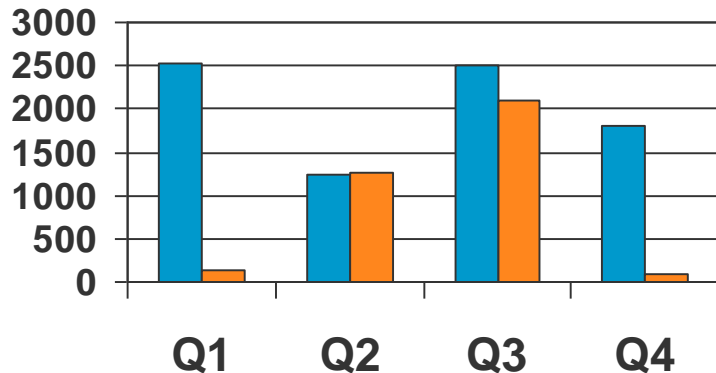
- ▶ Liikevoitto 8 078 tuhatta euroa (3 611 tuhatta euroa)
 - 13,5 prosenttia (8,7%) liikevaihdosta
 - Kasvua 124 prosenttia

- ▶ Kiinteät kulut 47 427 tuhatta euroa (33 865 tuhatta euroa)
 - Henkilöstökulut 32 953 tuhatta euroa (22 569 tuhatta euroa)
 - Tuotekehitysmenot 10 925 tuhatta euroa (6 204 tuhatta euroa), joista 2 454 tuhatta euroa on aktivoitu

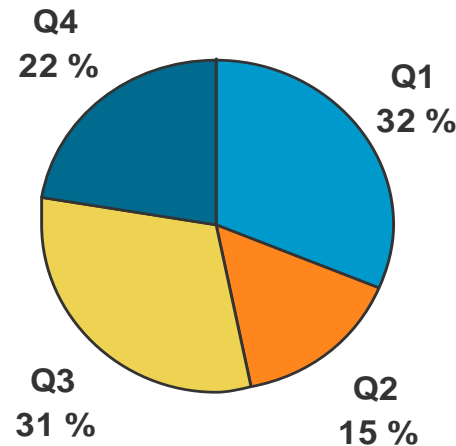
- ▶ Voitto ennen veroja 8 287 tuhatta euroa (3 647 tuhatta euroa)
- ▶ Tilikauden voitto 4 993 tuhatta euroa (2 229 tuhatta euroa)
- ▶ Osakekohtainen tulos 0,45 euroa (0,24 euroa)

Liikevoiton kehitys vuosineljänneksittäin

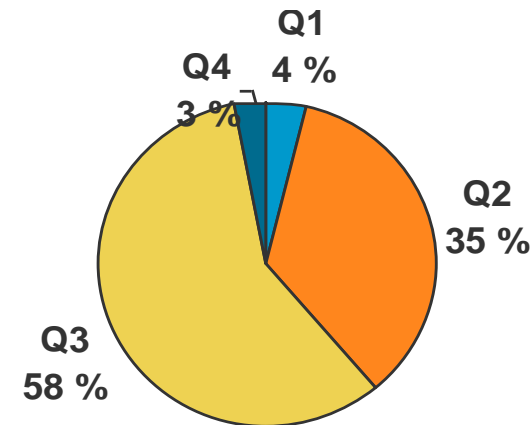
	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu	Oikaistu	
Tuhatta euroa	Q1/06	Q1/05	Q2/06	Q2/05	Q3/06	Q3/05	Q4/06	Q4/05
Liikevaihto	15 432	8 136	14 651	11 879	13 363	10 827	16 508	10 823
Kasvu %	1		50,30 %		0		1	
Liiketoiminnan muut tuotot	41	21	61	13	25	13	50	13
Materiaalit ja palvelut	778	694	689	1 031	468	778	658	669
Henkilöstökulut	8 259	4 743	8 710	6 375	6 942	4 847	9 042	6 604
Poistot, arvenalentumiset	453	217	488	267	520	316	572	277
Liiketoiminnan muut kulut	3 454	2 360	3 578	2 953	2 963	2 794	4 479	3 190
Liikevoitto	2 529	143	1 247	1 266	2 495	2 105	1 807	97



■ 2006 ■ 2005



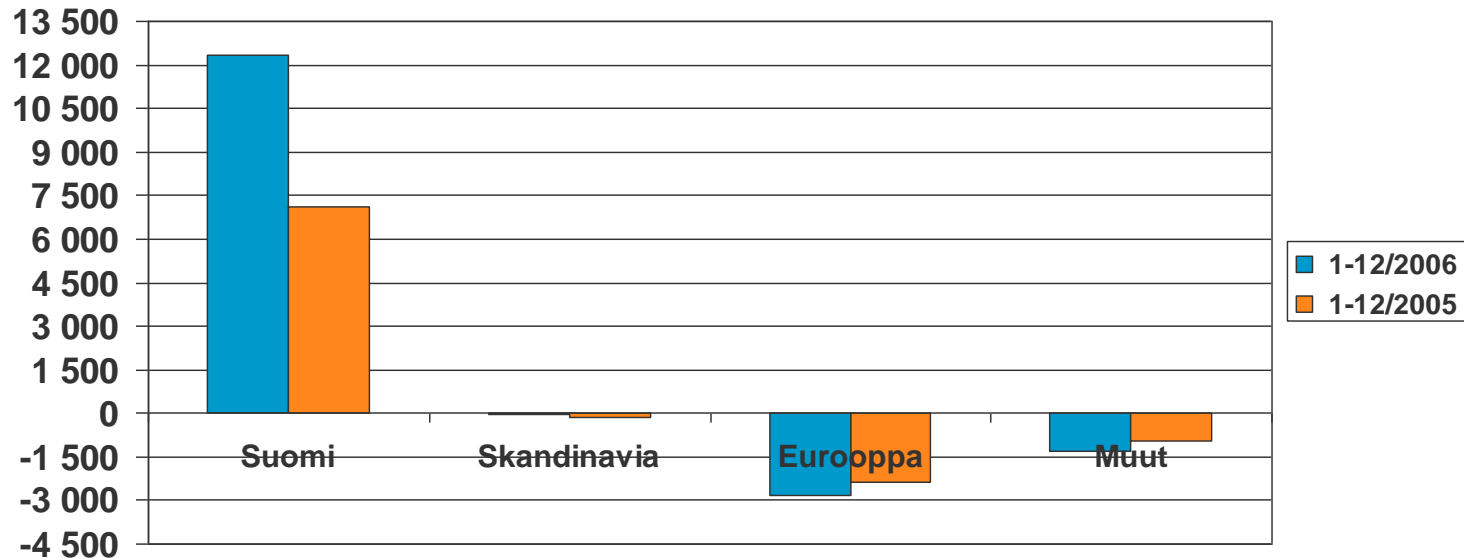
2006



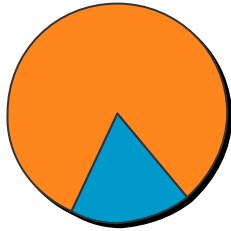
2005

Liikevoitto ensisijaisen segmentin mukaan

Liikevoitto	1-12/2006	1-12/2005	Change, %
Suomi	12 314	7 130	72,7
Skandinavia	-45	-116	60,7
Eurooppa	-2 831	-2 379	-19,0
Muut	-1 297	-976	-32,9
Liikevoitto segmenttien välillä	-62	-47	
Konserni yhteensä (IFRS)	8 078	3 611	123,7

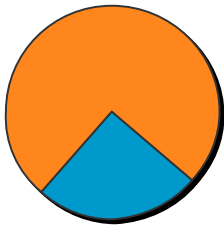


Tutkimus ja tuotekehitys



18 % liikevaihdosta

- ▶ Tuotekehitysmenot
 - 10 925 tuhatta euroa (6 204 tuhatta euroa)
 - Kasvua 76 prosenttia (35%)
 - 2 454 tuhatta euroa eli 23 prosenttia menoista aktivoitu



26 % henkilöstöstä

- ▶ Tuotekehitysyksikössä työskentelee 138 (79) henkilöä
 - Yksiköt Suomessa ja Norjassa

Osake ja osakkeenomistajat



- ▶ Osakkeenomistajia 19 759 (21 679) vuoden 2006 lopussa
- ▶ Osakekurssin kehitys 2006:
 - Osakkeen keskihinta 13,09 euroa (9,85 euroa)
 - Korkein hinta 15,25, alin hinta 11,21
 - Päätöskurssi 13,05 (12,62 euroa)
- ▶ Osakkeita vaihdettu 5 534 522 (3 666 939)
 - 48% (39%) kaikista osakkeista
- ▶ Markkina-arvo 149 659 018 euroa (124 050 996 euroa)

Uusia asiakkaitamme vuonna 2006



eSPOO.FI



City of Helsinki

TAPIOLA
Tieto-Tapiola Oy

Ahlstrom 

 Keski-suomalainen Oyj

 Epilepsialiitto

BOTNIA

turku 

finnforest

KEMIRA
GrowHow
partnership • knowledge • solutions

 Tamro

m·real


IKEA

 **Shaw Trust**
Ability at work


 VAISALA

 **SCANIA**
Norsk Scania AS

PERLOS
SOLUTIONS TO CHALLENGES

 vnu business publications

 **ERNST & YOUNG**
Quality In Everything We Do

 Røde Kors

SONIC
America's
Drive-In.

Panasonic
ideas for life

 **monster.com**
today's the day™

 **Capgemini**
CONSULTING . TECHNOLOGY . OUTSOURCING



Vuoden 2007 näkymät

- ▶ Liikevaihdon kasvu 15-20 prosenttia
- ▶ Liikevoittoa 10-15 prosenttia liikevaihdosta

- ▶ Suora myynti
- ▶ Epäsuora myynti: Eurooppa, Yhdysvallat, Venäjä, Aasia, Etelä-Eurooppa
- ▶ Suomen ja Skandinavian osalta toiminta on kannattavaa ja kasvu maltillista
- ▶ Uudet hankintaratkaisua täydentävät tuotteet: kilpailutustuote *BasWare RFX*, sopimusten elinkaaren hallintatuote *BasWare Contract Lifecycle Management*
- ▶ Uusia loppukäyttäjäsovelluksia EPP-tuoteperheeseen: *BasWare Mobile Client* ja *Portal*

- ▶ Yritystostokohteiden kartoitus jatkuu

Markkinat ja lähestymistavat vuonna 2007

Globaalit kumppanuudet ...

Pohjois-Amerikka – nopeaa kasvua

- Panostus suoramyyntiin
- Panostus jälleenmyyntikanavaan
- Panostus palveluihin
- Hankintojen hallinnan ratkaisu uusi tuote alueella
- Kannattavuus vuonna 2008

Eurooppa – nopeaa kasvua

- Suoramyynti Ranskassa
- Suoramyynti Saksassa
- Useita kanavapartnereita jokaisella strategisella markkinalla
- Panostus jälleenmyyntikanavaan Isossa-Britanniassa
- **Jälleenmyyntikanavan rakentaminen Etelä-Euroopassa**
- Panostuksia palveluihin
- Panostusta hankintojen hallinnan ohjelmiston myyntiin lisätään
- Kaikki maat kannattavia vuonna 2008

Aasian ja Tyynenmeren alue – nopeaa kasvua

- BasWaren henkilöstöä Australiaan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelle
- **Jälleenmyyntikanavan rakentaminen alueella**

Suomi ja Skandinavia – maltillista kasvua

- Tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
- Pääpaino kannattavuudessa
- Pilottiluue uusille ja uuden sukupolven tuotteille
- Panostusta hankintojen hallinnan ohjelmiston myyntiin lisätään
- **Jälleenmyyntikanavan rakentaminen Venäjällä**



Keskeiset tuotejulkaisut vuonna 2007

▶ Parannuksia olemassa oleviin tuotteisiin

– *BasWare Invoice Processing 4.0* ja *BasWare Purchase Management 4.0*

- UNICODE-tuki (esim. Aasian markkinat)

▶ *BasWare KPI Reporting Tool* – parannuksia toiminnallisuuteen

▶ *BasWare Portal* – yksi yhteinen käyttöliittymä Enterprise Purchase to Pay -tuotteille

▶ *BasWare Mobile Client* – hankintojen ja ostolaskujen hyväksyntä mahdollista myös matkoilla

▶ Uusia tuotteita

– Kilpailutustuote *BasWare RFx*

– Sopimusten hallintatuote *BasWare Contract Lifecycle Management*

Hallitustyöskentely 2006

Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja

BasWare Oyj:n yhtiökokous

26. helmikuuta 2007, Kansallissali

Toiminnan tavoitteet

- ▶ Hallitus kokoontui vuoden aikana 15 kertaa, läsnäoloprosentti 97
- ▶ Toimintasuunnitelma edellisen vuoden itsearvioinnin perusteella
 - Työjärjestys
 - Ei valiokuntia
 - Toimintatavat tilintarkastajan ja toimivan johdon suhteen
 - Painopistealueet
 - Riskienhallinta
 - Tuote- ja yritysostostrategiat



Hallitustyöskentelyn tulokset

- ▶ Työjärjestyksen mukaiset asiat
- ▶ Riskienhallinnan periaatteet ja toimintatavat
- ▶ Sisäisen tarkastuksen laajentaminen
- ▶ Sovitut strategian tarkennukset
- ▶ Itsearviointi
 - toiminta onnistunut hyvin kokonaisuudessaan ja yksilötasolla
 - työskentely tehokasta ja kattavaa
 - kehityskohteina toimintaympäristön analysointi ja seuraajasuunnittelu

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle

BasWare Oyj:n yhtiökokous

26. helmikuuta 2007, Kansallissali

Tilintarkastuskertomus

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Basware Oyj:n osakkeenomistajille

Olemme tarkastaneet Basware Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2006. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditun konsernitilinpäätöksen sekä Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti laaditun toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta. Yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2005 on tarkastanut KHT-yhteisö Pricewaterhousecoopers Oy, jonka 19.1.2006 päivätty tilintarkastuskertomus oli vakiomuotoinen.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteutiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksytyjen IFRS-standardien ja samalla kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa.

Emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaa kirjanpitoaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Toimintakertomus antaa yhdessä konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen kanssa kirjanpitoaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin ja emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Tilinpäätöksen vertailutiedot

Olemme lisäksi tarkastaneet liitetiedossa numero 2. kuvatut oikaisut, joilla vuoden 2005 vertailutiedot on oikaistu. Lausuntonamme esitämme, että tehdyt oikaisut ovat tarpeellisia, eivätkä ne sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Osavuositarkastukset

Yhtiö on 1.2.2007 julkistanut oikaistut osavuositarkastuksien tuloslaskelma- ja tasetiedot vuodelta 2006 vertailutietoineen. Käsitteemme mukaan tehdyt oikaisut ovat tarpeellisia, eivätkä ne sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Helsingissä 7. päivänä helmikuuta 2007

Deloitte & Touche Oy
KHT-yhteisö



Eero Lumme
KHT

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

OSINGONJAKO

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,15 euroa osakkeelta, yhteensä 1.720.218,60 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä, ja loput jakokelpoisista varoista jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 1.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8.3.2007.

Hallituksen esitys: hallitus 2007-2008 (1/2)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen valittaisiin kuusi (6) jäsentä ja että hallituksessa jatkaisivat kaikki sen nykyiset jäsenet: Asko Ahonen, Tom Bangemann, Kirsi Eräkangas, Ossi Pohjola, Antti Pöllänen ja Hannu Vaajoensuu



Hallituksen esitys: hallitus 2007-2008 (2/2)

Ahonen, Eräkangas, Pöllänen ja Vaajoensuu ovat yhtiön merkittäviä osakkeenomistajia. Hallituksen mielestä on kuitenkin yhtiön edun mukaista, että he antavat asiantuntemuksensa ja kokemuksensa hallituksen käyttöön.

Bangemann ja Pohjola ovat yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia.

Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:

- jäsenille 22.000 euroa vuodessa;
- varapuheenjohtajalle 26.000 euroa vuodessa; ja
- puheenjohtajalle 44.000 euroa vuodessa

Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja BasWare - konsernissa päätoimisesti työskentelevät hallituksen jäsenet.

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 275 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus alle 5.000 BasWare Oyj:n osaketta, hankitaan 40%:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta BasWare Oyj:n osakkeita Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajat ja tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikael Paul, ja varatilintarkastajaksi KHT Teppo Rantanen.

Hallituksen ehdotuksena on, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2.293.624 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 1.146.812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voitaisiin luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1.146.812 osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus olisi voimassa 31.3. 2008 saakka.

Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 1.146.812 oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hankintavaltuutus on voimassa 31.3.2008 saakka.

Ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi BasWare -konsernin avainhenkilöille

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta BasWare -konsernin avainhenkilöille ja BasWare Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen BasWare Oyj:n hallituksen määräämille BasWare -konsernissa toistaiseksi ja ei osa-aikaisesti palveluksessa oleville avainhenkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Osa optiotodistuksista annetaan BasWare Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi myöhemmin konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille.

BasWare Oyj antaa optio-oikeuksista enintään 200.000 optiotodistusta, joista 100.000 merkitään kirjaimella D ja 100.000 kirjaimella E. Optiotodistukset lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) BasWare Oyj:n osakkeen.

Osakkeen merkintähinta merkitään 0,30 euron osalta Yhtiön osakepääomaan ja ylimenevältä osalta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon BasWare Oyj:n osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 200.000 uudella osakkeella eli 60.000 eurolla.

Valtuutus päättämään ylimääräisestä osingonjaosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 1.000.000 euron suuruisesta ylimääräisestä osingosta, joka toteutettaisiin yhtiön voitonjakokelpoisista varoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Kiitos!

www.basware.com